

ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

RFC emisor:	VIGR8306116K0	Folio fiscal:	F48BA891-9A0F-4E13-9FAE-72193541A170
Nombre emisor:	ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ	No. de serie del CSD:	00001000000510533755
RFC receptor:	GES790913CT0	Código postal, fecha y hora de emisión:	83104 2025-05-02 06:46:17
Nombre receptor:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	83260	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
84111600	SCQ-ECOP5M25/018	1.00	E48	Unidad de servicio	11,827.59	11,827.59	59.14	SI objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE ESTIMACIÓN 4V DEL CONTRATO SCQ-ECOP5M25/018 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$11827.59 I.V.A. \$1892.41 RETENCIÓN 5 AL MILLAR \$59.14 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	11,827.59	Tasa	16.00%	1,892.41
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 11,827.59
Forma de pago:	Por definir	Descuento	\$ 59.14
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Impuestos trasladados IVA 16.00%	\$ 1,892.41
		Total	\$ 13,680.86

Sello digital del CFDI:

Xi6nK1cY55pM4Rfv6Q46XqGCvw858xK/cCu7VIXGJvNDCR9e4TyTuJeSVKRh3MYw/omJHibaJU5gigJBQgly90sGtG4/FPZ1En0agGoFlzgNGgyKPyNbAPmOgHw8L2qbcws98AjCV5QmhlCTG6VInbUGMY5VoL17rCKw2saTgXXyGTSrU+nk/8YKFW5dX1Z/XqdO5YQDH3aab139FTIn8DztLXnJlrESva77kjBeOybfz3LcNOFQ5oDuCBRjgR1oAd7woCNKh0WfgNHdKKN6/c1JkxiFx6pbJokcWJ06QlaatsaS1+NVsR/FELzaQ11klew0GA/1jWWuOY6rCw==

Sello digital del SAT:

GQHc730I2MH+tHsp3G4g/UatRbnQVIURG9yMSNt7/UICVTDwXTHMRxKJkxn8aUukdlHxmLBCA5Seoh38tSIGJ6yp5mFWx13DzxLCiz+R80+eUqsPofw7XZIO7mwJShejz7wedaZJCu7ilgDXpdHDGpwa0d5R3c71pYKueswenUPKAWPELbY9cm1NSyziYRRgsUx8p8NVYNds8EqM8qx0IXNdhL1ie9qoDX3I2jTLTpzidjKt+TijaXGv5fhYp6xtZDijl67W+rsGMZu9FOKC2DfkgQPlela3DAdvW7NGJnOFI7Bsiu7SautpK1OdkNyn+KnUq/ixBQgyGS3g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]F48BA891-9A0F-4E13-9FAE-72193541A170[2025-05-02T06:46:58][SAT970701NN3][Xi6nK1cY55pM4Rfv6Q46XqGCvw858xK/cCu7VIXGJvNDCR9e4TyTuJeSVKRh3MYw/omJHibaJU5gigJBQgly90sGtG4/FPZ1En0agGoFlzgNGgyKPyNbAPmOgHw8L2qbcws98AjCV5QmhlCTG6VInbUGMY5VoL17rCKw2saTgXXyGTSrU+nk/8YKFW5dX1Z/XqdO5YQDH3aab139FTIn8DztLXnJlrESva77kjBeOybfz3LcNOFQ5oDuCBRjgR1oAd7woCNKh0WfgNHdKKN6/c1JkxiFx6pbJokcWJ06QlaatsaS1+NVsR/FELzaQ11klew0GA/1jWWuOY6rCw==][00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-05-02 06:46:58

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2025-05-02T06:45:17"
Sello="X16nK1cY55pM4Rfv6046XqGCVw858XK/cCu7VIXCJVeNDCR9e41TyTuJeSVKRh3MYw/omJHibaJU5gigJBQgly80sGtG4/iPZ1En0eqGoF1zgNGgyKPyNbAPmOgHw8L2qbcws98AjCV5QwhLcT
FormaPago="99" NoCertificado="000010000000510533755"
Certificado="MIIGVjCC8D6gAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MTA1MzMTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEhMAAwggEhYDVQDDbDBVRPukIEQUQgQ0V5VElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Subtotal="11827.59" Descuento="59.14" Moneda="MXN" Total="13660.86" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="83104">
  <cfdi:Emisor Rfc="VIGR8306116K0" Nombre="ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111600" NoIdentificacion="SCG-ECOP5M25/018" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
    Descripcion="PAGO DE ESTIMACIÓN 4V DEL CONTRATO SCG-ECOP5M25/018 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $11827.59 I.V.A. $1892.41 RETENCIÓN 5 AL MILLAR $59.14
    CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025" ValorUnitario="11827.59" Importe="11827.59" Descuento="59.14" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="11827.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1892.41"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1892.41">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="11827.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1892.41"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="F48BA891-9A0F-4E13-9FAE-72193541A170"
    FechaTimbrado="2025-05-02T06:45:18" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="X16nK1cY55pM4Rfv6046XqGCVw858XK/cCu7VIXCJVeNDCR9e41TyTuJeSVKRh3MYw/omJHibaJU5gigJBQgly80sGtG4/iPZ1En0eqGoF1zgNGgyKPyNbAPmOgHw8L2qbcws98AjCV
    NoCertificadoSAT="000010000000705250068"
    SelloSAT="GQHc730I2MH+tHslp3G4g/UatRbnQVIUR69yMSNT7/UICVTDWXTMRXKJkxN8aUukd1IhxmLBCA55aoh38tS1G1J6yp5mFwxI3DzXLCiz+R80+eUqsPcfw7XZIO7mw3Shejz7wedaZJ
    </cfd:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIGR8306116K0	ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F48BA891-9A0F-4E13-9FAE-72193541A170	2025-05-02T06:45:17	2025-05-02T06:45:58	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$13,660.86	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA: C. Roberto Carlos Villanueva Gutierrez

ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

SERVICIO: Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorias, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.	ESTIMACIÓN NÚMERO: 4V (CUATRO)		TIPO DE ESTIMACIÓN
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN DEL: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025		
CONTRATO-MIXTO-NÚMERO: SCG-ECOPS/M25/018	MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$ 154,490.00	PRECIO UNITARIO
	MONTO A PRECIO ALZADO CON IVA:	\$ 134,400.00	\$ 133,181.03
			MONTO A PRECIO ALZADO SIN IVA:
			\$ 115,862.07

FECHA DEL CONTRATO: 16 DE ENERO DE 2025

FECHA DE INICIO: 16 DE ENERO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2025

[illegible]

Oficinas de comisión: ECOP-DA-0328/2025

[illegible]

ESTIMADO	\$	11,827.59
6% IVA	\$	1,892.41
SUBTOTAL	\$	13,720.00
DET. ISR	\$	-
DET. IVA	\$	-
DET. SFP (5 AL MILAR)	\$	59.14
TOTAL		13,660.86

Importe del contrato a P.U. (IVA incluido)		
Pagado hasta la estimación anterior	2,450.00	17,640.00
A pagar en esta estimación	0.00	0.00
Saldo por ejercer	1,960.00	11,760.00
	490.00	5,880.00
	Sin Pemocita	Con Pemocita

ELABORQ

L.M.I. Roberto Carlos Villanueva Gutierrez
CONTRATISTA

AUTORIZO

Ing. Jesus Afluro Rivera Lorta

RESIDENTE

APPROVED

**DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA**

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE MAYO DE 2025



GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**



SERVICIOS PÙBLICOS
DE SALUD



IMSS BIENESTAR
HOSPITAL COMUNITARIO
VICAM SWITCH



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Oficio: ECOP-DA-0328/2025.
Hermosillo, Sonora a 03 de abril de 2025.
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

LIC. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/018 de Asesor Financiero entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía de C.P. Jesús Andrés Navarro Félix, Lic. Luis Esteban Villalobos Carrillo e Ing. Marco Antonio Morales Cuen, realice la entrega de los informes de auditoría, correspondientes a los núm. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023 y 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023; la notificación de la cédula de seguimiento de la auditoría núm. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023 y realizar la verificación física de las adquisiciones anexas a este oficio; correspondientes a la auditoría denominada "A PROCESO-005-048-2025" derivadas de las auditorías conjuntas con la SAYBG (Federal) concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. Las adquisiciones se encuentran ubicadas en el municipio de Guaymas y la entrega de los oficios se realizará en los municipios de Yécora y Cajeme, Sonora.

Dicha comisión comprende del 07 al 11 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 4 días de viático con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

2025

01

ATENTAMENTE.

ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA.
Directora General.

C.c.p.: Archivo
JARL/LMN/CGGV

2 1m



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública

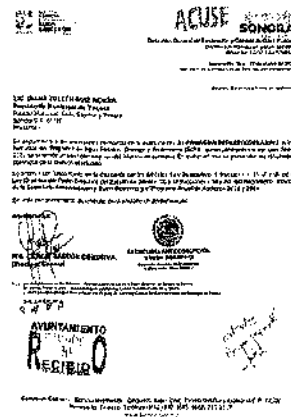


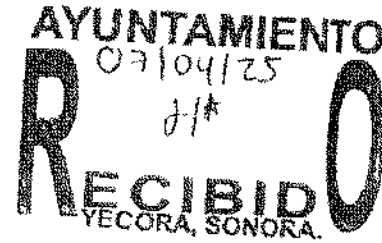
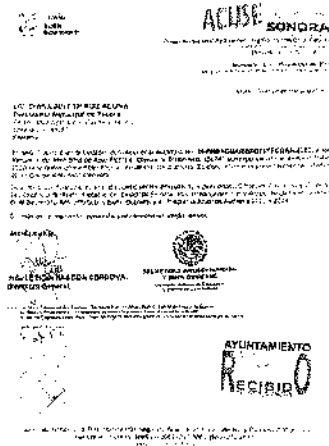
H. AYUNTAMIENTO
YECORA SONORA

Ing. Leticia Rascón Córdova
Directora General de Evaluación y Control de Obra
Pública de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-0328/2025, mediante el cual se me comisionó para que, en compañía del personal de esta Unidad Administrativa a su cargo, realizáramos la entrega de los documentos correspondientes a los informes de las auditorías núm. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023 y 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023; la notificación de la cédula de seguimiento de la auditoría núm. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023 y la verificación física de la adquisiciones efectuadas al amparo de los contratos núm. SSS-CGSS-LA-I-2-2024-145, SSS-CGSS-LA-I-2-2024-146, SSS-CGSS-AD-2024-200, SSS-CGSS-AD-2024-254 y SSS-CGSS-AD-2024-260; correspondientes a la auditoría denominada "A PROCESO-005-048-2025" derivadas de las auditorías conjuntas con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Federal) concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. Las adquisiciones se encuentran ubicadas en el municipio de Guaymas y la entrega de los oficios se realizó en los municipios de Yécora y Cajeme, Sonora. A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

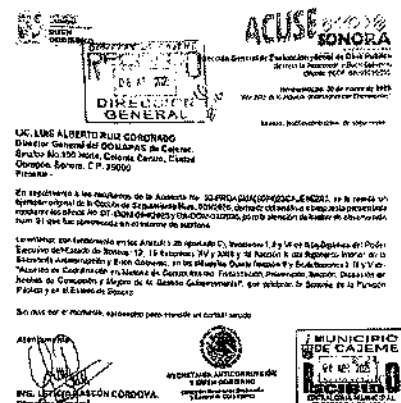
- El día 07 de abril de 2025, se realizó el traslado al municipio de Yécora, Sonora, ubicándonos en el lugar donde se encuentran las oficinas municipales, para la entrega de informe de las auditorías 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023 y 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023:



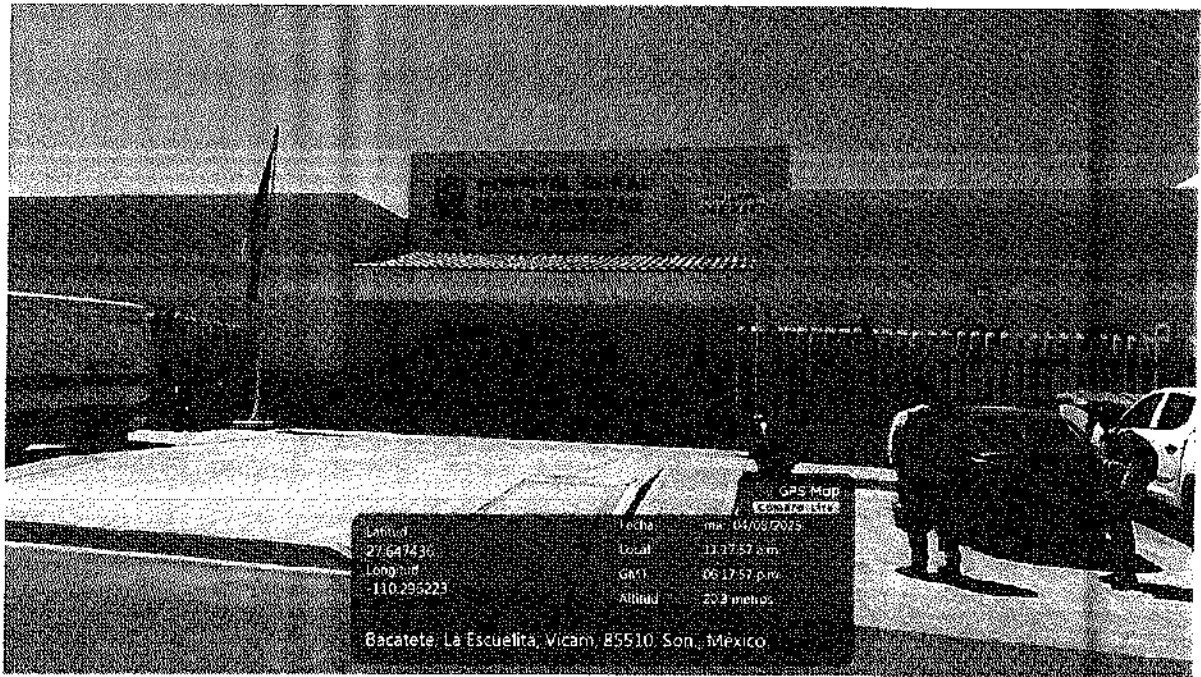


El mismo día, habiéndose concluido las actividades de entrega de documentación se realizó traslado a Ciudad Obregón, municipio de Cajeme; realizando pernocta.

- El día 08 de abril de 2025, se realizó el traslado a las oficinas que ocupa el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, ubicadas en Cajeme, Sonora para la entrega de la notificación de Cédula de Seguimiento de la auditoría 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023.



Después, se realizó el traslado a la localidad de Vicam "Switch", municipio de Guaymas, Sonora.



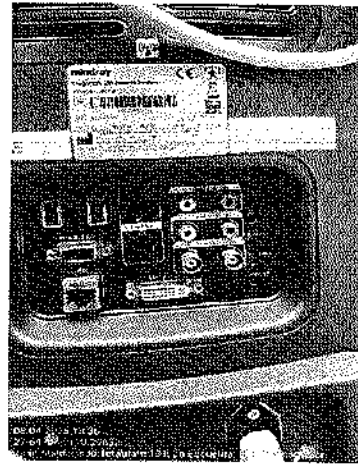
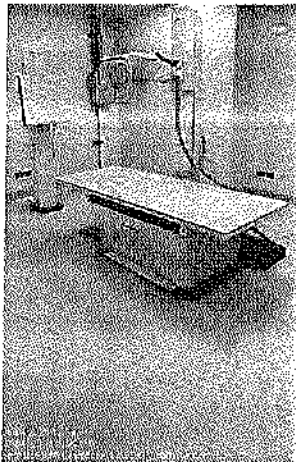
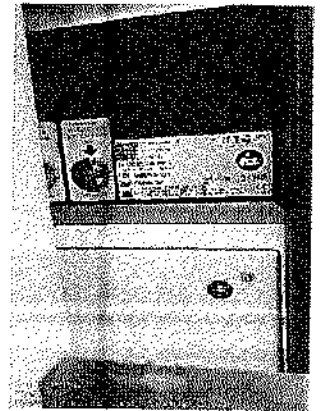
Y se inició con la verificación física de los bienes adquiridos mediante los siguientes contratos:

Contrato: SSS-CGSS-LA-I-2-2024-145

Proveedor: Distribuidora de Equipo Médico e Industrial de México, S.A. de C.V.

Importe contratado: \$21,418,684.55

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
93	1	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS) .	PZA	1	4,689,971.03
134	2	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO.	PZA	2	2,865,080.94
165	25	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	PZA	25	563,888.28
173	1	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED.	PZA	1	8,067,360.00
253	19	NEGATOSCOPIO	PZA	19	417,722.09
338	3	ULTRASONOGRAFO. (BASICO).	PZA	3	171,065.66
344	1	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE. (DIGITAL)	PZA	1	4,643,598.55



El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física de adquisiciones se llevó a cabo el traslado a Ciudad Obregón para realizar pernocta, ya que por cuestiones de cercanía y traslados resultaba más óptimo.

- El 9 de abril de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam "Switch", municipio de Guaymas, Sonora, para iniciar la verificación física de los bienes adquiridos mediante los siguientes contratos:

Contrato: SSS-CGSS-LA-I-2-2024-146

Proveedor: Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.

Importe contratado: \$2,590,085.12

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
10.00	2	TOMBOLA SECADORA AGAS L.P. CON CAP DE 45 A55 KG DE ROPA	PZA	2	1,014,805.12
42.00	2	CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA LAVADO DE CELULAS	PZA	2	1,157,680.00
134.00	1	ULTRACONGELADOR VERTICAL	PZA	1	417,600.00



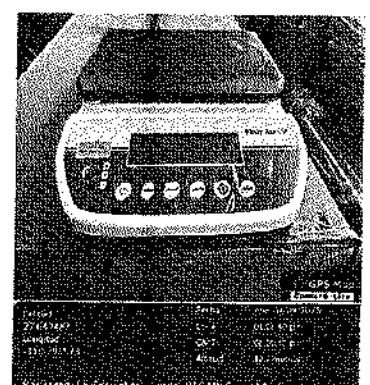
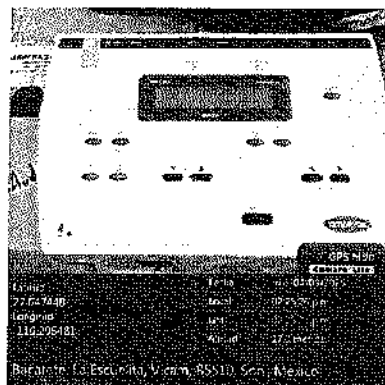
Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-260

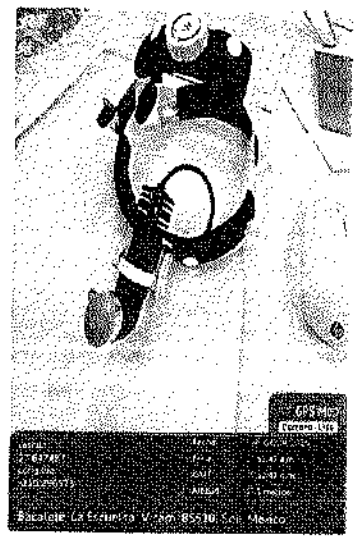
Proveedor: Distribuidora de Equipo Médico e Industrial de México, S.A. de C.V.

Importe contratado: \$1,825,149.82

Para los fines del informe se presentan 10 bienes adquiridos de un total de 30 verificados físicamente

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
2	2	ANAQUEL DE 90 CM. PARA OLLAS	PZA	2	43,925.02
10	1	AUDIOMETRO AUTOMATICO.	PZA	1	166,201.46
17	2	BANQUETA DE ALTURA.	PZA	2	3,543.85
18	4	BAÑO DE ARTESA.	PZA	4	134,760.77
20	2	BASCULA AUTOMATICA, DE MESA, CAPACIDAD DE 12.5 KG.	PZA	2	24,131.46
21	2	BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA,	PZA	2	40,887.17
25	4	BOTE DE BASURA SOBRE CARRO PATIN	PZA	4	10,919.50
31	47	CAMA INDIVIDUAL METALICA	PZA	47	485,110.24
42	1	CARRO CAMILLA PARA CADAVERES	PZA	1	78,203.00
48	1	CARRO PARA MATERIAL Y EQUIPO.	PZA	1	28,558.51





El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física de adquisiciones se llevó a cabo el traslado a Ciudad Obregón para realizar pernocta, ya que por cuestiones de cercanía y traslados resultaba más optimo.

- El día 10 de abril de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam "Switch", municipio de Guaymas, Sonora, para iniciar la verificación física de los bienes adquiridos mediante los siguientes contratos:

Continuación

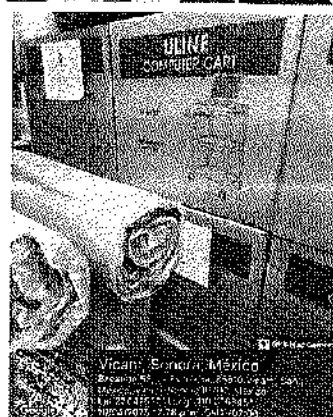
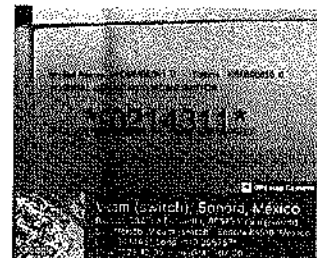
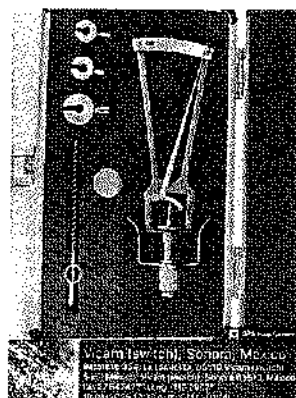
Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-260

Proveedor: Herter PRO-SALUD, S.A. de C.V.

Importe contratado: \$1,720,314.59

Para los fines del informe se presentan 04 bienes adquiridos de un total de 34 contratados y verificados físicamente

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U	Cantidad	P.U.
134	30	MESA PARA COMPUTADORA DE 100 X 50 X 140 CM. CON ESTRUCTURA T	PZA	30	6,522.91
183	1	RIÑON DE 250 CENTIMETROS CUBICOS.	PZA	1	368.22
197	4	TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE, CON BOTON DE PROTECCION, LONGITUD DE 180 MM.	PZA	4	4,595.92
201	1	TONOMETRO DE IDENTACION.	PZA	1	16,030.87



El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física de adquisiciones se llevó a cabo el traslado a Ciudad Obregón para realizar pernocta, ya que por cuestiones de cercanía y traslados resultaba más optimo.

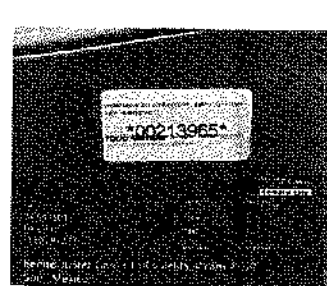
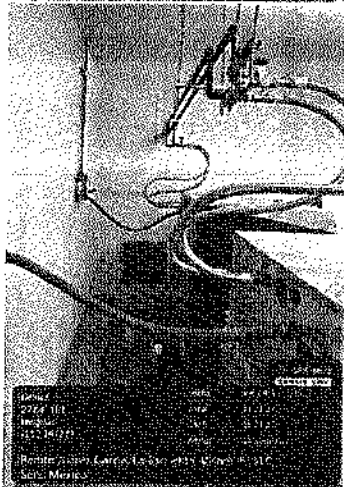
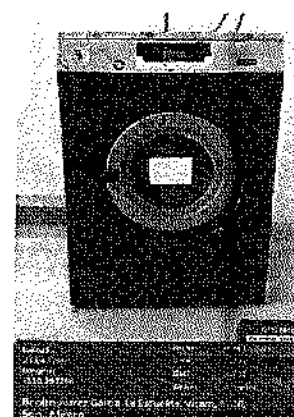
- El día 11 de abril de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam "Switch", municipio de Guaymas, Sonora, para iniciar la verificación física de los bienes adquiridos mediante los siguientes contratos:

Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-200

Proveedor: Comercio al Mayoreo LOB SER de México, S.A. de C.V.

Importe contratado: \$2,219,126.40

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
1	1	LAVADORA EXTRACTORA ROPA SECA "TIPO RÍGIDA, REQUIERE CIMENTACIÓN, CAPACIDAD ROPA SECA 52KG (114 LB) CON XCONTROL +DE 99 CICLOS PROGRAMABLES, FUERZA DE EXTRACCIÓN 100G.	PZA	1	\$2,219,126.40



El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora; dando por concluida la comisión.

Atentamente

L.M.I. Roberto Carlos Villanueva Gutiérrez
Asesor Financiero



GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Oficio: ECOP-DA-0348/2025.
Hermosillo, Sonora a 10 de abril de 2025.
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

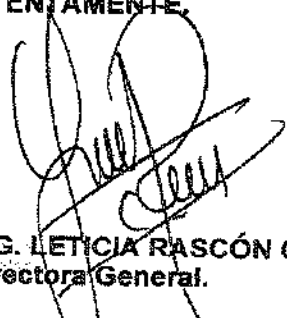
Asunto: Se comisiona

LIC. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/018 de Asesor Financiero entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía de C.P. Jesús Andrés Navarro Félix, Lic. Luis Esteban Villalobos Carrillo e Ing. Marco Antonio Morales Cuen, realice la verificación física de las adquisiciones realizadas al amparo de los contratos núm. SSS-CGSS-LA-I-3-2024-234, SSS-CGSS-LA-I-3-2024-235, SSS-CGSS-AD-2024-194, SSS-CGSS-AD-2024-248, SSS-CGSS-AD-2024-258 y SSS-CGSS-AD-2024-293 correspondientes a la auditoría denominada "A PROCESO-005-048-2025" derivada de la auditorías conjuntas con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Federal). Las adquisiciones se encuentran ubicadas en la localidad de Vicam "Switch" del municipio de Guaymas, Sonora

Dicha comisión comprende del 14 al 16 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 2 días de viático con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

ATENTAMENTE.


ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA.
Directora General.

C.c.p. Archivo
JAR/LMN/CGGV

R



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública



SECRETARÍA DE SALUD

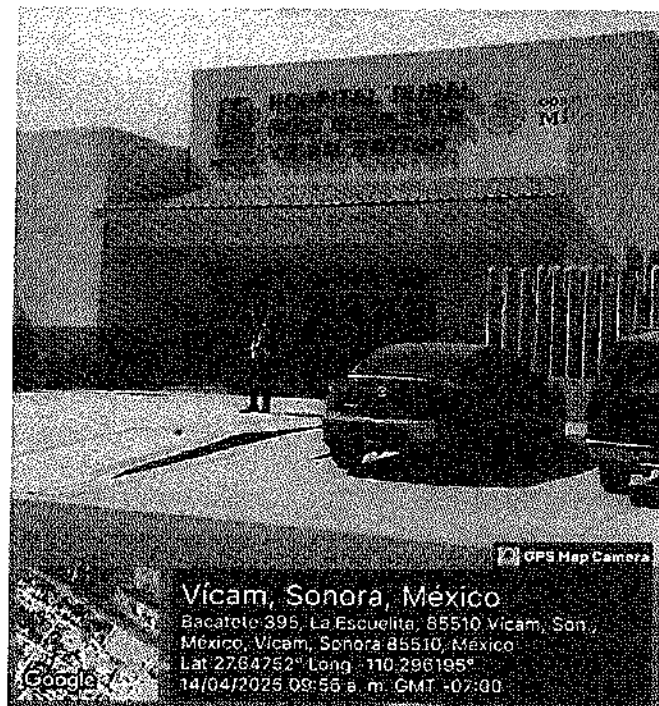


REGISTRO DE
COMUNITARIO

Ing. Leticia Rascón Córdova
Directora General de Evaluación y Control de Obra
Pública de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-0348/2025, mediante el cual se me comisionó para que, en compañía del personal de esta Unidad Administrativa a su cargo, realizáramos la verificación física de la adquisiciones efectuadas al amparo de los contratos núm. SSS-CGSS-LA-I-3-2024-234, SSS-CGSS-LA-I-3-2024-235, SSS-CGSS-AD-2024-194, SSS-CGSS-AD-2024-248, SSS-CGSS-AD-2024-258 y SSS-CGSS-AD-2024-293; correspondientes a la auditoría denominada "A PROCESO-005-048-2025" derivada de las auditorías conjuntas con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Federal) concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. Las adquisiciones se encuentran ubicadas en el municipio de Guaymas, Sonora. A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 14 de abril de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam Switch, municipio de Guaymas, Sonora, para dar inicio la verificación a las adquisiciones de los contratos en mención.



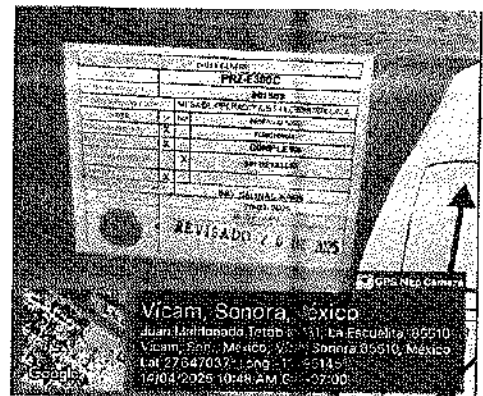
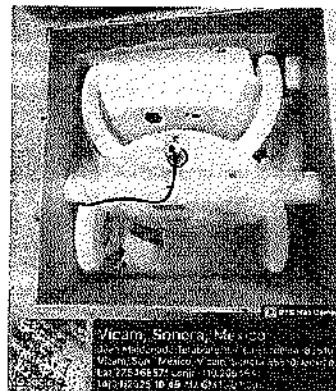
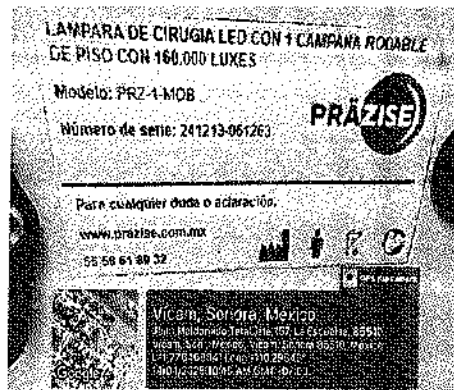
Se dio inició con la verificación física de los bienes adquiridos mediante los siguientes contratos:

Contrato: SSS-CGSS-LA-I-3-2024-234

Proveedor: Diagnostic Solutions, S.A.P.I.

Importe contratado: \$6,861,025.62

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
12	2	ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE	PZA	2	\$1,274,681.55
55	3	CAMA TRABAJO DE PARTO.	PZA	3	\$724,137.93
174	3	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	PZA	3	\$213,598.00
243	1	MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA. (PARA GINECOLOGIA).	PZA	1	\$552,086.37

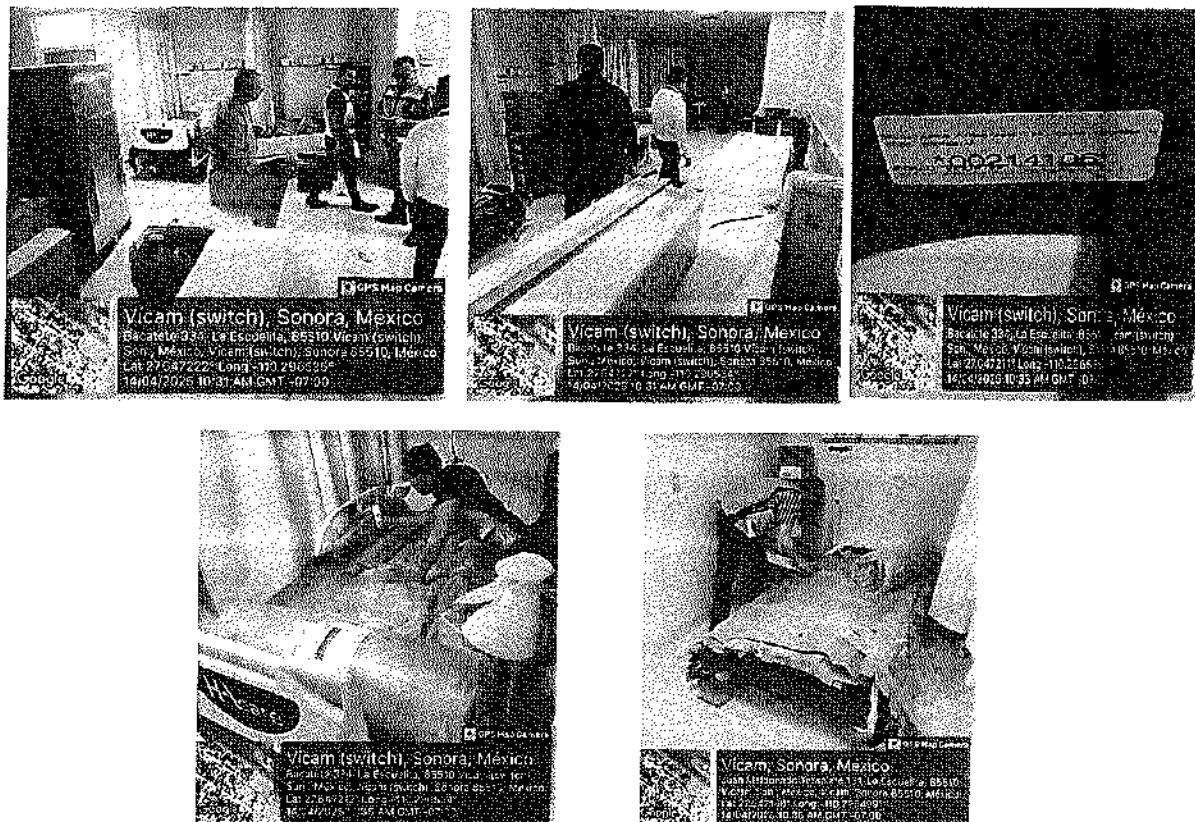


Contrato: SSS-CGSS-LA-I-3-2024-235

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DEC.V.

Importe contratado: \$14,936,626.67

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
52	27	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE 52 MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO	PZA	27	\$65,527.24
53	3	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO.	PZA	3	\$71,162.00
85	8	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR	PZA	8	\$571,334.68
117	4	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	PZA	4	\$63,622.00
168	1	LAMPARA DE PIE RODABLE	PZA	1	\$14,992.08
171	1	LAMPARA OBSTETRICA (LEO)	PZA	1	\$254,100.00
242	1	MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRÁULICA.(BARIATRICA).	PZA	1	\$710,186.20
348	1	VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO-NEONATAL.	PZA	1	\$1,773,076.48
349	6	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO.	PZA	6	\$22,693.44



El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física de adquisiciones se llevó a cabo el traslado a Ciudad Obregón para realizar pernocta, ya que por cuestiones de cercanía y traslados resultaba más óptimo.

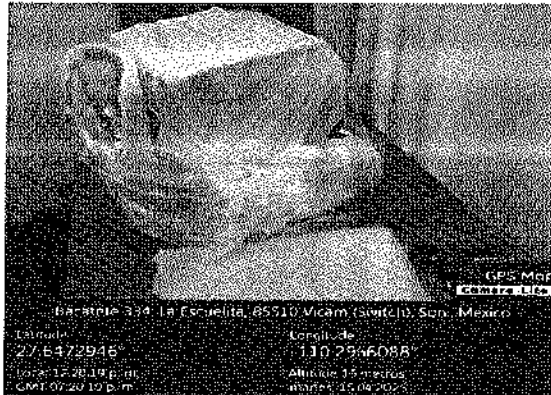
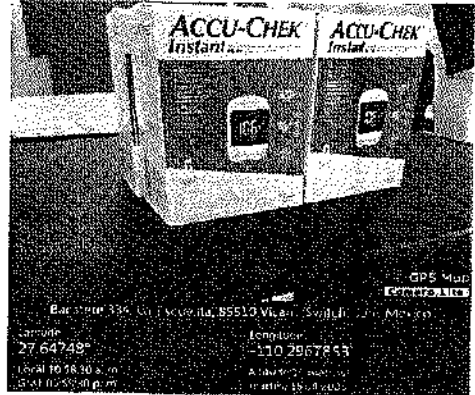
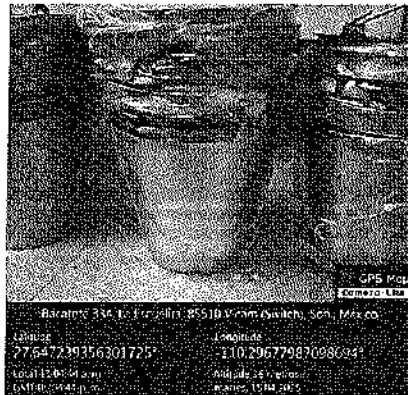
- El 15 de abril de 2025, nuevamente se realizó el traslado a la localidad de Vicam "Switch", municipio de Guaymas, Sonora, para continuar con la verificación física de los bienes adquiridos mediante los siguientes contratos:

Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-194

Proveedor: COMERCIALIZADORA OPTICA DEL PITIC, S.A. DE C.V.

Importe contratado: \$794,121.38

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
106	1	CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS.	PZA	1	\$41,339.58
112	39	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE	PZA	39	\$3,106.55
126	18	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL	PZA	18	\$4,132.32
150	4	GLUCOMETRO.	PZA	4	\$1,810.34
282	1	REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO.	PZA	1	\$440,469.25

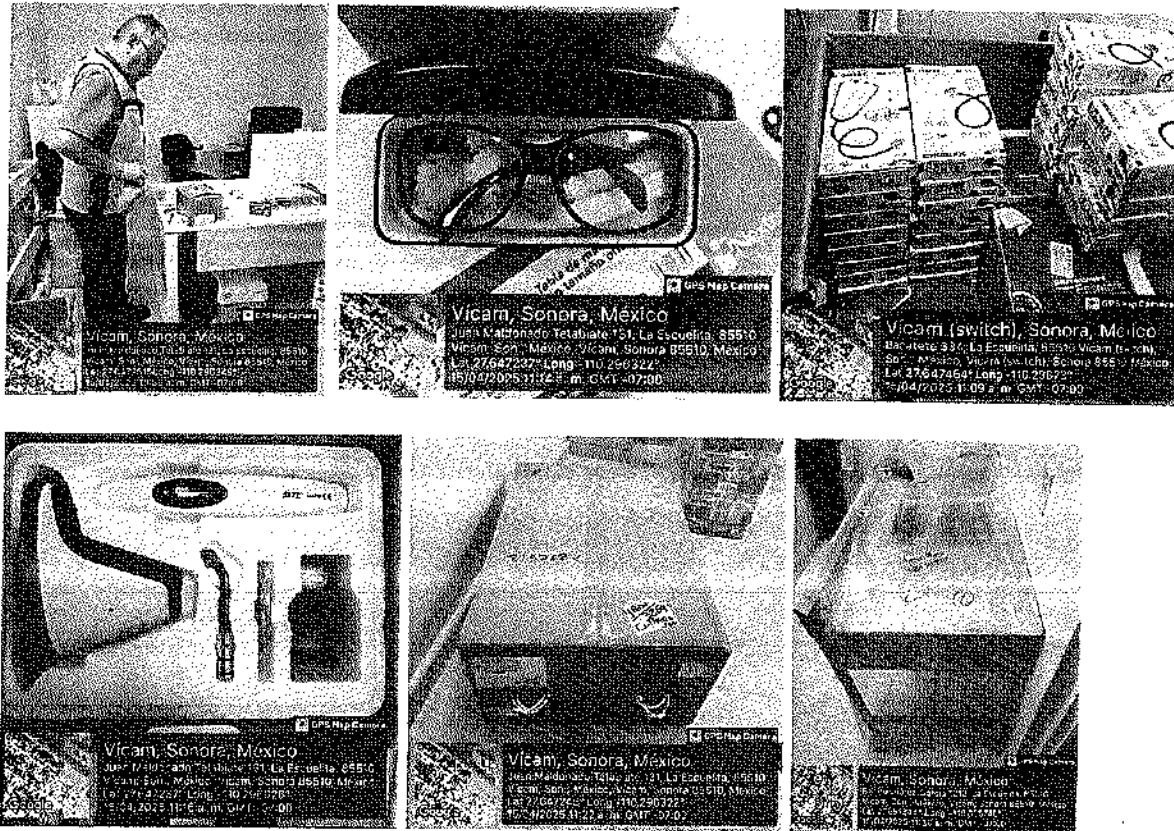


Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-248

Proveedor: NUEVA TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

Importe contratado: \$900,406.87

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
13	1	ANTEOJOS EMPLOMADOS.	PZA	1	\$8,192.80
43	1	BLINDAJE PARAGONADAS.	PZA	1	\$1,724.80
57	1	CAMARA SONOAMORTIGUADA CON COMPARTIMIENTO SENCILLO.	PZA	1	\$164,780.00
102	1	COLLARIN DE PLOMO.	PZA	1	\$1,731.73
133	1	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL.	PZA	1	\$121,660.00
136	28	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA.	PZA	28	\$267.96
166	1	LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES	PZA	1	\$13,860.00
176	1	LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO.	PZA	1	\$20,523.27
248	1	MICROSCOPIO PARA EXPLORACION EN OTORRINOLARINGOLOGIA.	PZA	1	\$436,237.34



Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-293

Proveedor: ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.

Importe contratado: \$1,099,491.71

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
258	13	PANTALLA LCD. VIDEO: TAMANO DE PANTALLA 40 1080p MINIMO	PZA	13	\$44,247.00
259	2	PANTALLAS DE PROYECCION 120" ELECTRICA COLOR BLANCA MATE CON CONTROL REMOTO.	PZA	2	\$84,796.80
280	4	PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 1. 1.1.	PZA	4	\$50,763.27



El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física de adquisiciones se llevó a cabo el traslado a Ciudad Obregón para realizar pernocta, ya que por cuestiones de cercanía y traslados resultaba más óptimo.

- El día 16 de abril de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam "Switch", municipio de Guaymas, Sonora, para continuar con la verificación física de los bienes adquiridos mediante el siguiente contrato:

Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-258

Proveedor: Diagnostic Solutions, S.A.P.I.

Importe contratado: \$437,135.98

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
190	2	MEDIDOR DE GRASA CORPORAL ELECTRONICO	PZA	2	\$188,420.68



El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora, para dar por concluida la comisión otorgada.

Atentamente

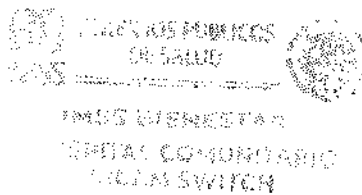
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto C. Villanueva', written diagonally over a horizontal line.

L.M.I. Roberto Carlos Villanueva Gutiérrez
Asesor Financiero



GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Oficio: ECOP-DA-0387/2025.
Hermosillo, Sonora a 16 de abril de 2025.
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

LIC. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/018 de Asesor Financiero entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del C.P. Jesús Andrés Navarro Félix y el Lic. Luis Esteban Villalobos Carrillo realizar la verificación física de las adquisiciones realizadas al amparo de los contratos núm. SSS-CGSS-LA-I-2-2024-147, SSS-CGSS-LA-I-3-2024-236, SSS-CGSS-AD-2024-316, SSS-LA-I-4-2024-288, SSS-CGSS-AD-2024-284, SSS-CGSS-AD-2024-265, SSS-CGSS-AD-2024-195, SSS-CGSS-AD-2024-320 y SSS-CGSS-AD-2024-259 correspondientes a la auditoría denominada "A PROCESO-005-048-2025" derivada de la auditorías conjuntas con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Federal). Las adquisiciones se encuentran ubicadas en la localidad de Vicam "Switch" del municipio de Guaymas, Sonora.

Dicha comisión comprende del 21 al 25 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 4 días de viático con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

ATENTAMENTE.

ING. LETICIA RASCÓN CORDOVA.
Directora General.

C.e.p. Archivo
JAR/LMN/CGGV

R. [signature]



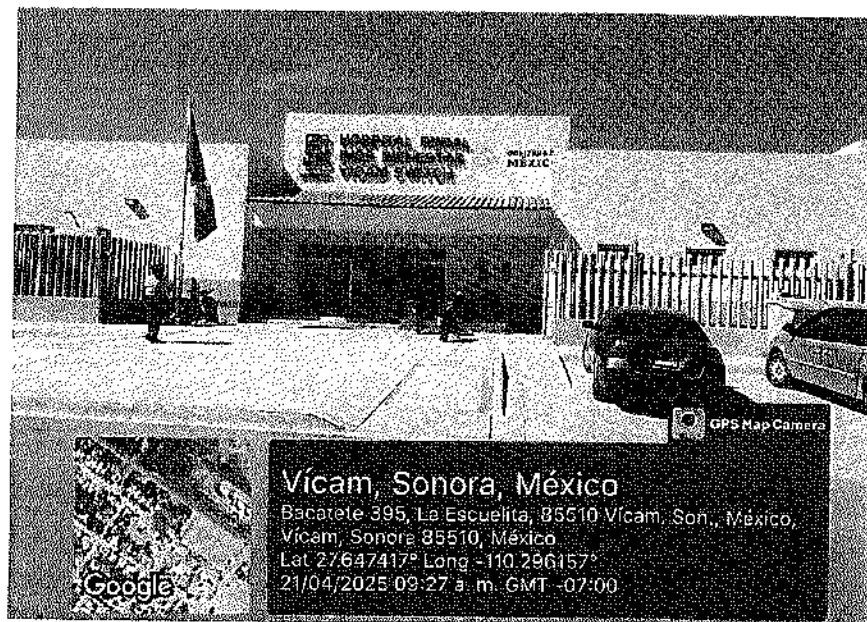
**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública

Ing. Leticia Rascón Córdova
Directora General de Evaluación y Control de Obra
Pública de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-0367/2025, mediante el cual se me comisionó para que, en compañía del Subdirector C.P. Jesús Andrés Navarro Félix y Lic. Luis Estaban Villalobos Carrillo, personal de esta Unidad Administrativa a su cargo, realizáramos la verificación física de las adquisiciones efectuadas al amparo de los contratos núm. . SSS-CGSS-LA-1-2-2024-147, SSS-CGSS-LA-1-3-2024-236, SSS-CGSSAD- 2024-316, SSS-LA-1-4-2024-288, SSS-CGSS-AD-2024-264, SSS-CGSS-AD-2024- 265, SSS-CGSS-AD-2024-195, SSS-CGSS-AD-2024-320 y SSS-CGSS-AD-2024-259; correspondientes a la auditoría denominada "A PROCESO-005-048-2025" derivadas de las auditorías conjuntas con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Federal) concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. Las adquisiciones se encuentran ubicadas en el municipio de Guaymas, Sonora. A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 21 de abril de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vícam Switch, municipio de Guaymas, Sonora, para dar inicio la verificación a las adquisiciones de los contratos en mención.



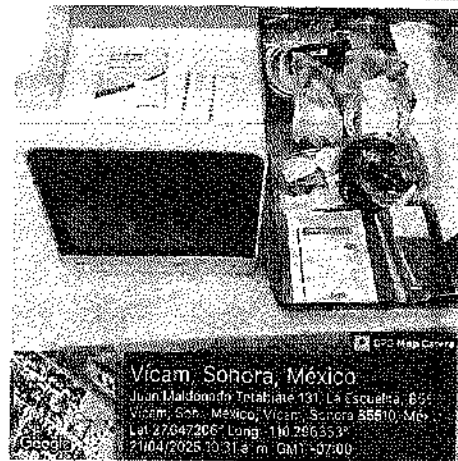
Se dio inicio con la verificación física de los bienes adquiridos mediante los siguientes contratos:

Contrato: SSS-LA-I-4-2024-288

Proveedor: Distribuidora de Equipo Médico e Industrial de México, S.A. DE C.V.

Importe contratado: \$4,039,469.28

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
251	24	MONITOR DE SIGNOS VITALES.	PZA	24	\$168,311.22



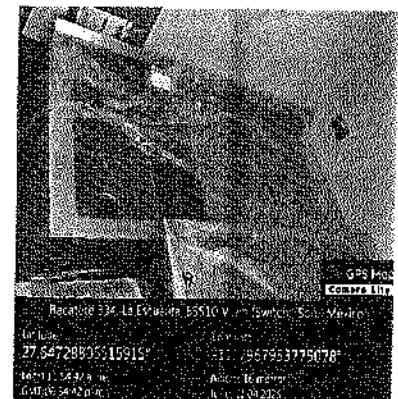
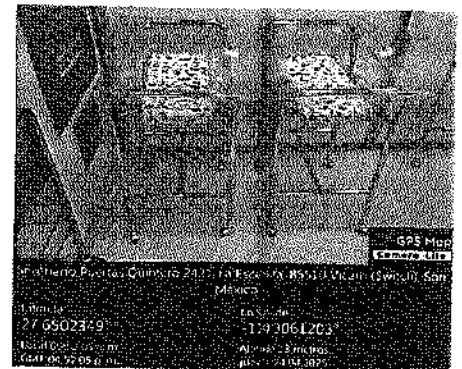
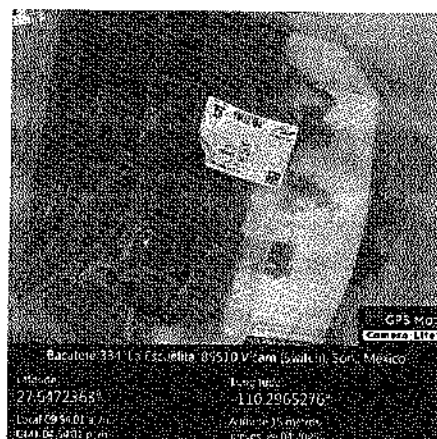
Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-264

Proveedor: NUEVA TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V

Importe contratado: \$1,062,941.08

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
52	27	MESA ALTA DE 180 CM DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJONES	PZA	3	\$27,746.55

53	3	MESA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y GUARDA COMPRESORA.	PZA	1	\$18,340.00
85	8	MESA DE 150 CM. DE APOYO A LA TOMBOLA DE 150X70X90 CM.	PZA	1	\$27,746.55
117	4	MESA DE 180 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	PZA	1	\$27,746.55
168	1	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL	PZA	2	\$17,240.51
171	1	MESA DE 180 CM. PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA	PZA	1	\$27,746.55
242	1	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL	PZA	1	\$42,784.48
348	1	MESA FRIA A HIELO, MOVIL (TRES CHAROLAS).	PZA	1	\$41,494.31



El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física de adquisiciones se llevó a cabo el traslado a Ciudad Obregón para realizar pernocta, ya que por cuestiones de cercanía y traslados resultaba más óptimo.

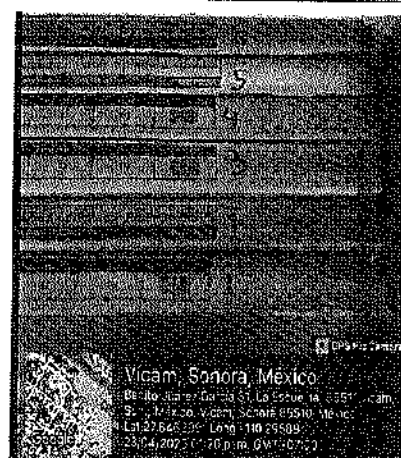
- El 22 de abril de 2025, nuevamente se realizó el traslado a la localidad de Vicam "Switch", municipio de Guaymas, Sonora, para continuar con la verificación física de los bienes adquiridos mediante los siguientes contratos:

Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-259

Proveedor: MEDIVIDA, S.A. DE C.V.

Importe contratado: \$1,757,782.56

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
106	28	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES	PZA	28	\$10,873.12
112	1	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANC	PZA	1	\$18,279.65
126	39	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANC	PZA	39	\$18,279.65
150	4	GABINETE UNIVERSAL	PZA	4	\$11,784.13

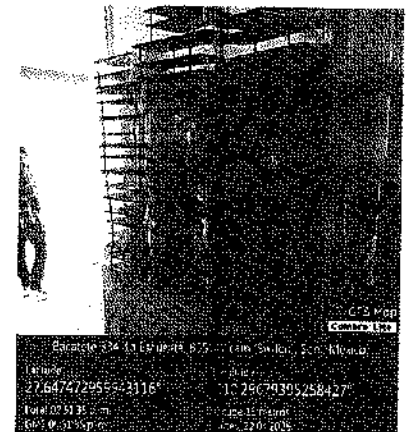
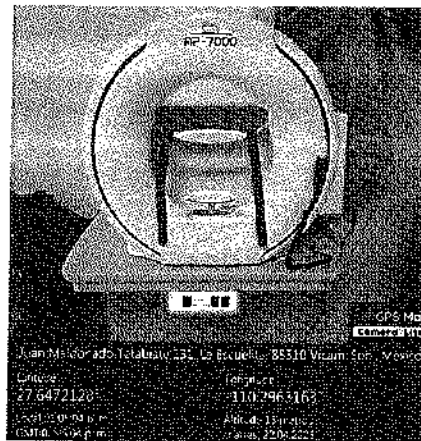
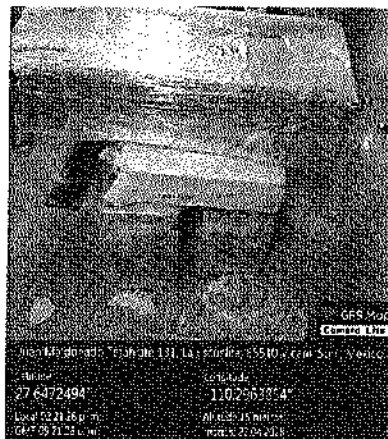
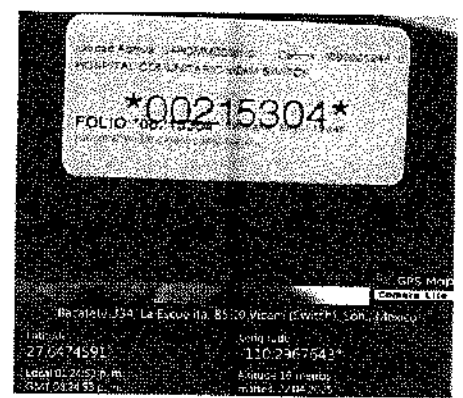
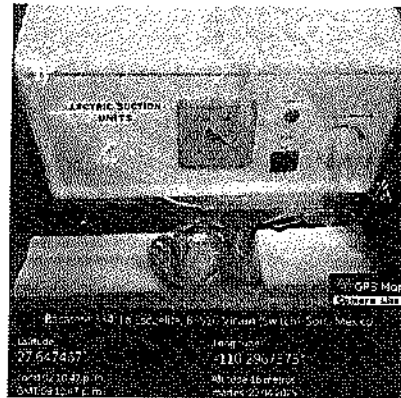
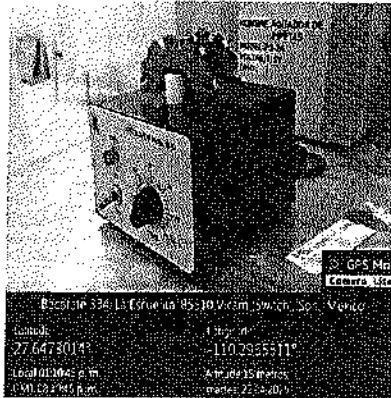


Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-265

Proveedor: LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A DE C.V

Importe contratado: \$5,830,720.00

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
13	4	AGITADOR ELECTRIC PARA PIPETAS TIPO THOMA.	PZA	4	\$52,000.00
43	5	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA.	PZA	5	\$36,000.00
57	1	AUDIOMETRO DE CAMPO LIBRE PORTATIL.	PZA	1	\$97,000.00
102	8	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS.	PZA	8	\$3,000.00
133	1	BAÑO SIN CIRCULACION DE AGUA.	PZA	1	\$40,000.00
136	1	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO.	PZA	1	\$905,000.00
166	25	CANASTILLA CON CADMIO, DE PLASTICO	PZA	25	\$2,200.00
176	1	ESTERILIZABLE, CON GRADILLA	PZA	1	\$66,000.00
176	1	CARDIOTOCOGRAFO.	PZA	1	\$66,000.00
248	47	CARPETA PORTAEXPEDIENTE.	PZA	47	\$680.00



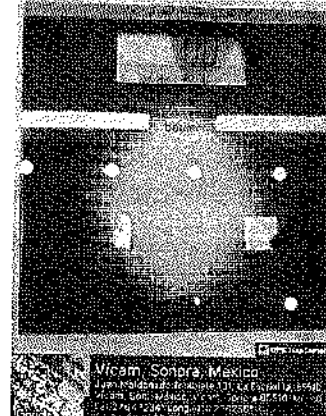
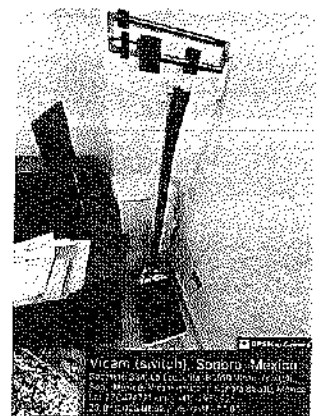
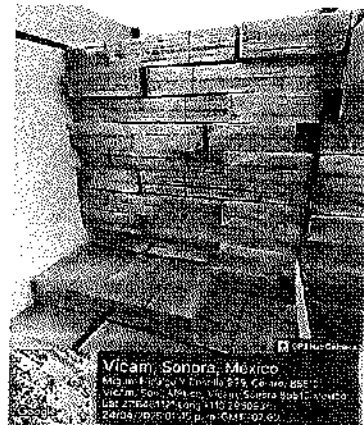
- El día 23 de abril de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam "Switch", municipio de Guaymas, Sonora, para continuar con la verificación física de los bienes adquiridos mediante el siguiente contrato:

Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-195

Proveedor: ONCOFEM, S.A. DE C.V.

Importe contratado: \$1,213,269.28

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
8	98	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	PZA	98	\$3,164.48
28	6	BANCO ALTO	PZA	6	\$2,529.65
37	14	BASCULA CON ESTADIMETRO.	PZA	14	\$14,937.75
38	7	BASCULA ELECTRONICA.	PZA	7	\$3,902.36
48	27	BOTE SANITARIO CON PEDAL	PZA	27	\$2,217.31



- El día 24 de abril de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam "Switch", municipio de Guaymas, Sonora, para continuar con la verificación física de los bienes adquiridos mediante el siguiente contrato:

Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-316

Proveedor: COMERCIALIZADORA LIECHTENSTEIN, S.A. DE C.V.

Importe contratado: \$621,609.33

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
22	1	BALANZA RECOLECTORA Y AGITADOR	PZA	1	\$3,164.48
74	1	CARRO DISTRIBUCION DE MUESTRAS	PZA	1	\$2,529.65

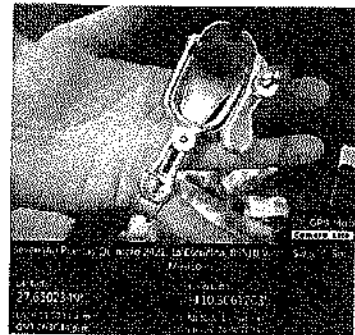
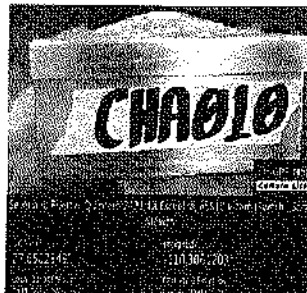
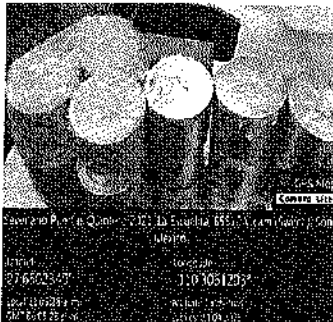


Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-320

Proveedor: COMERCIALIZADORA LIETCHESTEIN S.A DE C.V

Importe contratado: \$621,609.33

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
1	18	BOTE PARA GASAS.	PZA	18	\$1,074.13
2	12	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	PZA	12	\$3,020.86
3	2	CHAROLA LARGA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL	PZA	2	\$660.65



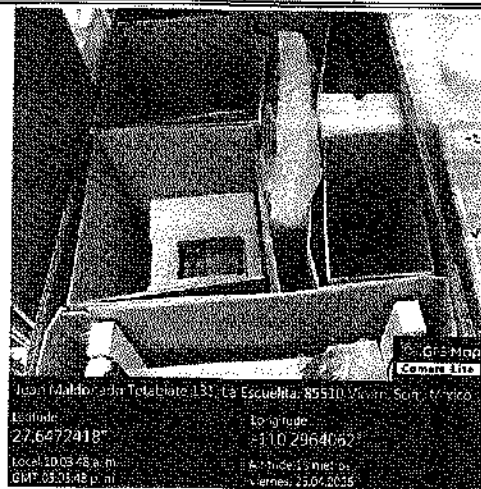
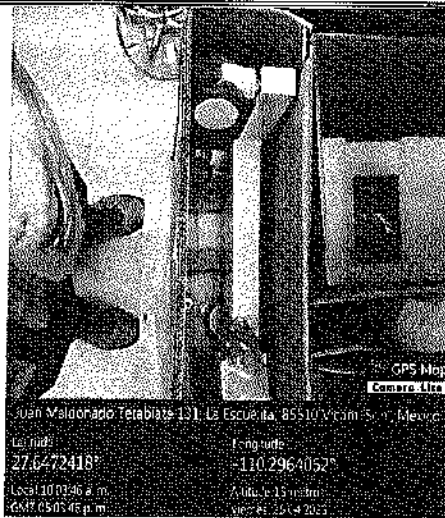
- El día 25 de abril de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam "Switch", municipio de Guaymas, Sonora, para continuar con la verificación física de los bienes adquiridos mediante el siguiente contrato:

Contrato: SSS-CGSS-LA-I-2-2024-147

Proveedor: OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Importe contratado: \$843,157.24

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
22	1	COLPOSCOPIO.	PZA	1	\$843,157.24

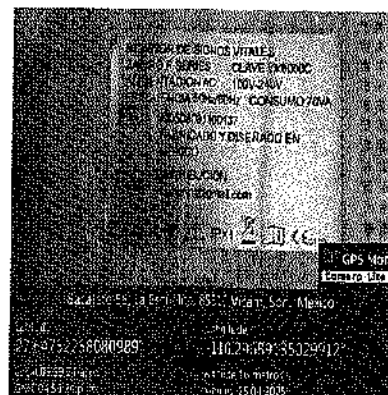


Contrato: SSS-CGSS-LA-I-3-2024-236

Proveedor: SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

Importe contratado: \$725,267.58

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
250	3	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE	PZA	3	\$241,755.86



El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora, para dar por concluida la comisión otorgada.

Atentamente



L.M.I. Roberto Carlos Villanueva Gutiérrez
Asesor Financiero



GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**

SECTORIAL DE ECONOMÍA, CULTURA Y TURISMO



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Oficio: ECOP-DA-0395/2025.
Hermosillo, Sonora a 24 de abril de 2025.
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

LIC. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/018 de Asesor Financiero entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del C.P. Jesús Andrés Navarro Félix y el Lic. Luis Esteban Villalobos Carrillo realicen la verificación física de las adquisiciones realizadas al amparo de los contratos núm. SSS-CGSS-AD-2024-255, SSS-CGSS-AD-2024-256, SSS-CGSS-AD-2024-257, SSS-CGSS-AD-2024-266, SSS-CGSS-AD-2024-317, SSS-CGSS-AD-2024-318, SSS-CGSS-AD-2024-319 y SSS-CGSS-LA-I-3-2024-233 correspondientes a la auditoría denominada "A PROCESO-005-048-2025" derivada de la auditoría conjuntas con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Federal). Las adquisiciones se encuentran ubicadas en el municipio de Guaymas, Sonora.

Dicha comisión comprende del 28 al 30 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 2 días de viático con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

ATENTAMENTE.

ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA.
Directora General.

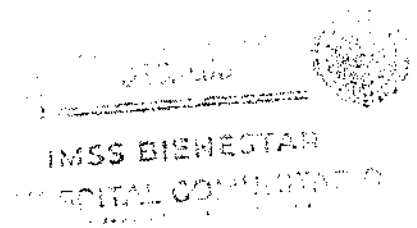
C.c.p. Archivo
JARL/LMN/CGGV

R [Firma]



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

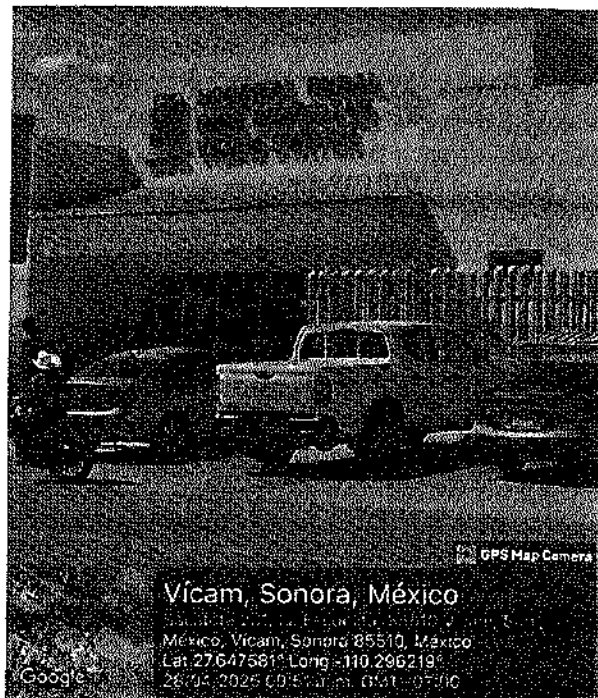
Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública



Ing. Leticia Rascón Córdova
Directora General de Evaluación y Control de Obra
Pública de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-0395/2025, mediante el cual se me comisionó para que, en compañía del Subdirector C.P. Jesús Andrés Navarro Félix y Lic. Luis Estaban Villalobos Carrillo, personal de esta Unidad Administrativa a su cargo, realizáramos la verificación física de las adquisiciones efectuadas al amparo de los contratos núm. SSS-CGSS-AD-2024-255, SSS-CGSS-AD-2024-256, SSS-CGSS-AD-2024-257, SSS-CGSS-AD-2024-266, SSS-CGSS-AD-2024-317, SSS-CGSS-AD-2024-318, SSS-CGSS-AD-2024-319 y SSS-CGSS-LA-1-3-2024-233; correspondientes a la auditoría denominada "A PROCESO-005-048-2025" derivadas de las auditorías conjuntas con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Federal) concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. Las adquisiciones se encuentran ubicadas en el municipio de Guaymas, Sonora. A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 28 de abril de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam Switch, municipio de Guaymas, Sonora, para dar inicio la verificación a las adquisiciones de los contratos en mención.



24

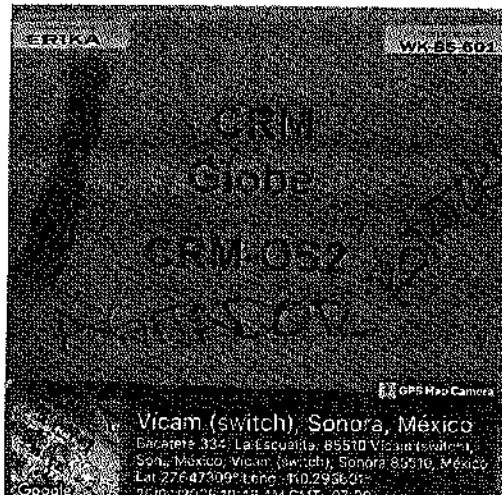
Se dio inició con la verificación física de los bienes adquiridos mediante los siguientes contratos:

Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-256

Proveedor: DIQUILAV, S.A. DE C.V.

Importe contratado: \$1,411,474.12

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
1	1	AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA	PZA	1	\$44,925.51
3	1	AGITADOR ELECTRICO ROTATORIO	PZA	1	\$54,600.00
4	13	ALACENA ALTA DE 90 CM.	PZA	13	\$6,477.14

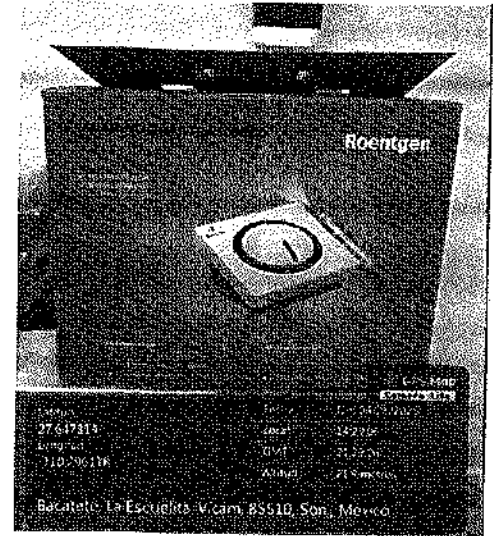
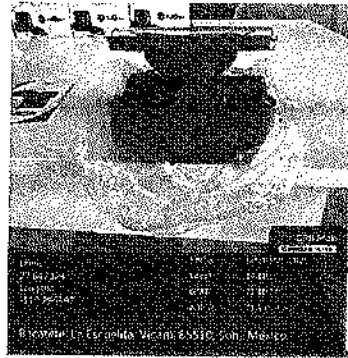
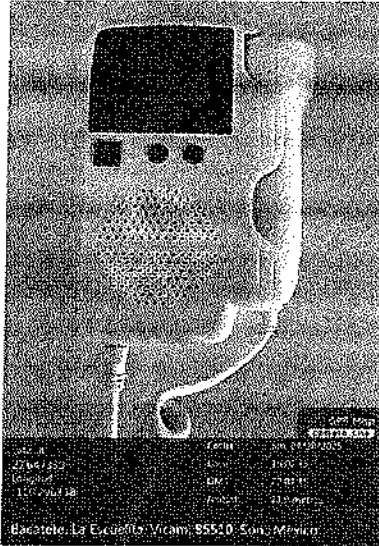


Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-319

Proveedor: PROVEEDORA SADI, S.A. DE C.V.

Importe contratado: \$765,577.15

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
145	10	FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES.	PZA	10	\$5,544.00
179	3	LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA	PZA	3	\$12,873.96
346	1	UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA	PZA	1	\$12,601.20

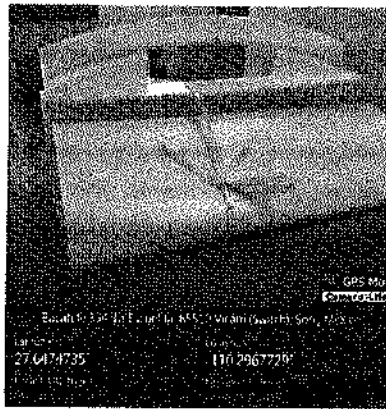


Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-257

Proveedor: ONCOFEM, S.A. DE C.V.

Importe contratado: \$4,449,196.17

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
122	63	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS FABRICADA A BASE DE:1. CUBIERTA	PZA	63	\$2,787.93
130	3	ESTADIMETRO PEDIATRICO.	PZA	3	\$5,467.00
138	1	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO. BASICO.	PZA	1	\$16,631.03



El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física de adquisiciones se llevó a cabo el traslado a Ciudad Obregón para realizar pernocta, ya que por cuestiones de cercanía y traslados resultaba más óptimo.

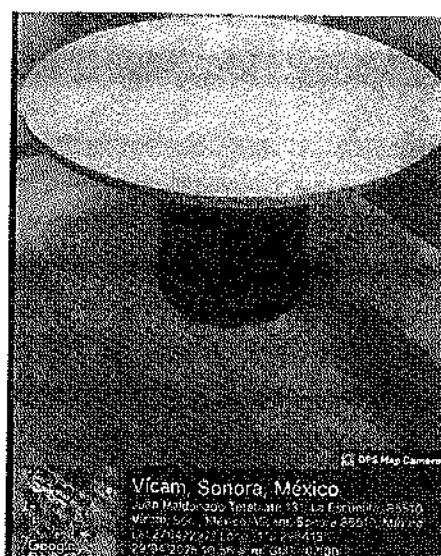
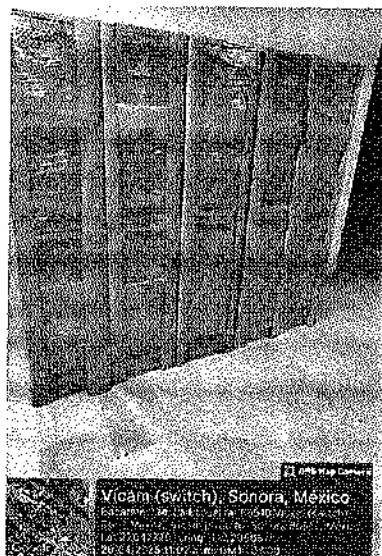
- El 29 de abril de 2025, nuevamente se realizó el traslado a la localidad de Vicam "Switch", municipio de Guaymas, Sonora, para continuar con la verificación física de los bienes adquiridos mediante los siguientes contratos:

Contrato: SSS-CGSS-LA-I-3-2024-233

Proveedor: CARSLAB, S.A. DE C.V.

Importe contratado: \$2,271,199.38

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
91	28	CASILLERO DOBLE.	PZA	28	\$12,627.75
92	6	CASILLERO SENCILLO.	PZA	6	\$12,627.75
207	4	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES	PZA	4	\$13,570.34

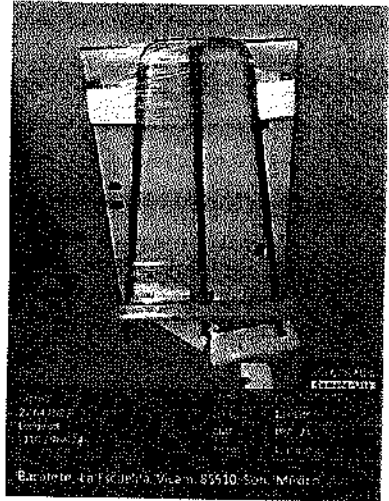
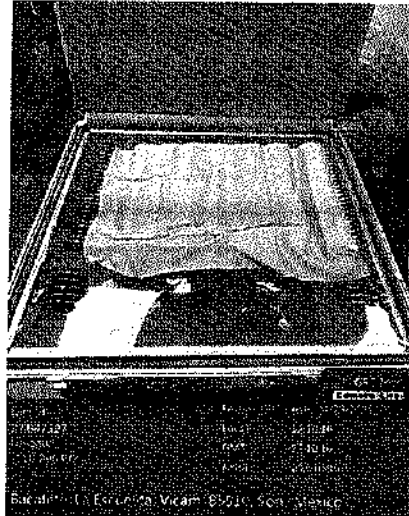


Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-255

Proveedor: COMERCIALIZADORA ÓPTICA DEL PITIC, S.A. DE C.V.

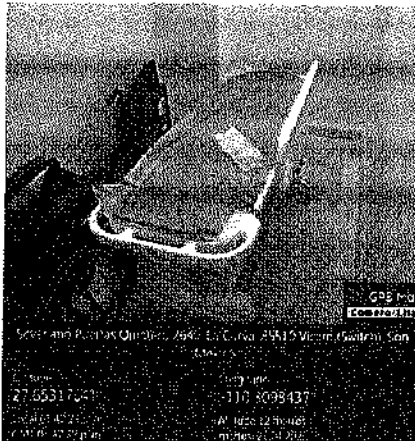
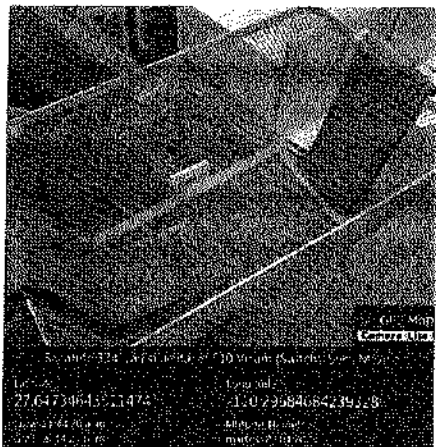
Importe contratado: \$1,039,890.70

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
181	1	LENSOMETRO.	PZA	1	\$153,662.74
183	1	LENTES PARA PRUEBA.	PZA	1	\$19,967.37
276	1	PORTARROTAFOLIO CON PIZARRON	PZA	1	\$2,343.60



Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-266
Proveedor: ELIA JUDITH RODRIGUEZ AMAVIZCA.
Importe contratado: \$2,195,670.44

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
62	25	CANASTILLA DE ALUMINIO	PZA	25	\$808.62
67	1	CARRO CAMILLA PARA ADULTOS.	PZA	1	\$52,360.00
68	1	CARRO CAMILLA PARA AMBULANCIA	PZA	1	\$25,200.00



El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física de adquisiciones se llevó a cabo el traslado a Ciudad Obregón para realizar pernócta, ya que por cuestiones de cercanía y traslados resultaba más óptimo.

- El día 30 de abril de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam "Switch", municipio de Guaymas, Sonora, para continuar con la verificación física de los bienes adquiridos mediante el siguiente contrato:

Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-317

Proveedor: COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MÉXICO, S.A. DE C.V..

Importe contratado: \$153,232.63

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
315	4	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES	PZA	4	\$3,912.75
319	12	SILLA INFANTIL MATERNAL	PZA	12	\$1,185.17
327	3	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA, DE 120 X 120 X 15 CM, FORMADA	PZA	3	\$2,708.27

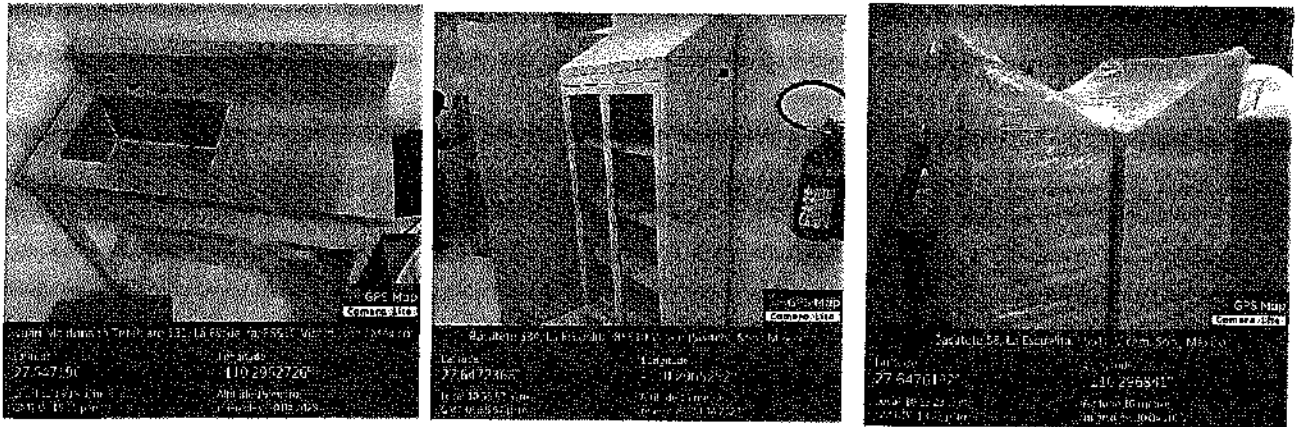


Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-318

Proveedor: COMERCIALIZADORA OPTICA DEL PITIC, S.A. DE C.V.

Importe contratado: \$128,378.12

SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS APROBADOS					
Clave	Cantidad Verificada	Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.U.
131	2	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 120CM.	PZA	2	\$12,411.72
132	8	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90CM.	PZA	8	\$12,411.72
178	6	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM	PZA	6	\$10,437.24



El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora, para dar por concluida la comisión otorgada.

Atentamente

L.M.I. Roberto Carlos Villanueva Gutiérrez
Asesor Financiero

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD LOCAL DE OBRA : SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

EMPRESA CONTRATISTA : ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

CONTRATO : SCG-ECOP5M25/018

OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GONIERNO, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS

LUGAR

ESTADO : SONORA

MUNICIPIO : HERMOSILLO

CALLE : PASEO RIO SONORA

NÚMERO EXTERIOR : SN

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 83270

COLONIA : PROYECTO RIO SONORA

PERIODO : DEL 16/01/25 AL 30/06/25

MONTO DEL CONTRATO : 133,181.03 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 17/01/26, 06:35 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Centro de Trabajo : DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Teléfono : 6622172517

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

Domicilio : Calle : VIA AMARETTO No. Ext. 34 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : SCG-ECOP5M25/018

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 166 Días naturales.

Fecha de Inicio : 16/01/25

Fecha de Término : 30/06/25

Monto : 133,181.03 MXN

Objeto del contrato : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCIÓN Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

Ubicación de los trabajos

Referencia : CENTRO DE GOBIERNO

Latitud : 29.0679958213

Longitud : -110.9592242313

Calle : PASEO RIO SONORA

Número Interior : PASEO RIO SONORA

Número Exterior : SN

C.P. : 83270

Estado : SONORA

Municipio : HERMOSILLO

Colonia : PROYECTO RIO SONORA

Localidad :

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado**Superintendente**

Nombre : ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

Profesión : LIC.

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : VIA AMARETTO No. Ext. 34 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono : 2847190

Correo Electrónico : rocavigu7@hotmail.com

Residente

Nombre : JESUS ARTURO RIVERA LORTA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : VILLA HIDALGO No. Ext. 329 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 15 días

Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 31 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

- I. Números generadores;
- II. Notas de Bitácora;
- III. Croquis;
- IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
- V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
- VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
- VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

Otras Anotaciones

SE APERTURA EL DIA DE HOY LA PRESENTE BITACORA EN RAZÓN DE QUE HASTA EL DIA DE HOY FUE REGISTRADA EN EL SISTEMA DE LA BESOP

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 17/01/25, 05:37 PM

Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA.

Contenido

SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 17/01/2025 LA DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL CONSTA DE: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTRATOS, ESPECIFICACIONES, MANUALES, NORMAS, PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO

Complemento

SE APERTURA EL DÍA DE HOY LA PRESENTE BITACORA EN RAZÓN DE QUE HASTA EL DÍA DE HOY FUE REGISTRADA EN EL SISTEMA DE LA BESOP

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 17/01/25

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 31/01/25, 11:42 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 23/01/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: NOTA CONSOLIDADA DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2025

¿ AUDITORÍA FINANCIERA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

AUDITORÍA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022; SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

EN COLABORACIÓN CON EL C.P. ADOLFO RUIZ AMAYA, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA RESPECTO DE LOS RECURSOS AUDITADOS Y SE INTEGRÓ LA MISMA EN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES: 2.5. CONSTATAR QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE CANCELÓ CON LA LEYENDA "OPERADO" CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" DEL EJERCICIO FISCAL 2022".

EN COLABORACIÓN CON EL L.A. GUADALUPE ALEJANDRO MINJAREZ AVILES, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA RESPECTO DE LOS RECURSOS AUDITADOS Y SE INTEGRÓ LA MISMA EN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES: 3.1. VERIFICAR QUE LOS RECURSOS SE DESTINARON EXCLUSIVAMENTE A LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS MENCIONADAS EN EL ANEXO 2 DEL CONVENIO.

AUDITORÍA NO. 29-PROAGUA(S074)22HUATABAMPO/2023

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA PRACTICADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022; SE ELABORÓ EL SIGUIENTE BORRADOR DE OFICIO Y SE PASÓ A REVISIÓN: OFICIO NO. ECOP-DA-0079/2025, DIRIGIDO AL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, EN EL CUAL SE SOLICITA INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES A TRAVÉS DEL SRFT DE LA SHCP.

AUDITORÍA NO. 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA PRACTICADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2023; SE ELABORÓ EL SIGUIENTE BORRADOR DE OFICIO Y SE PASÓ A REVISIÓN: OFICIO NO. ECOP-DA-0080/2025, DIRIGIDO AL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, EN EL CUAL SE SOLICITA INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES A TRAVÉS DEL SRFT DE LA SHCP.

Complemento

AUDITORÍA NO. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA PRACTICADA AL MUNICIPIO DE YÉCORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022; SE ELABORÓ EL SIGUIENTE BORRADOR DE OFICIO Y SE PASÓ A REVISIÓN: OFICIO NO. ECOP-DA-0093/2025, DIRIGIDO A LA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE YÉCORA, EN EL CUAL SE SOLICITA INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES A TRAVÉS DEL SRFT DE LA SHCP.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/01/25

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 31/01/25, 11:45 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/01/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: NOTA CONSOLIDADA DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2025

2 ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

AUDITORÍA NO. 01-ESC.CIEN21ISIE/2022

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y EL ASESOR TECNICO, ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN21ISIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 11

* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 01 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (BIENES SUMINISTRADOS QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS), DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 07

* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 01 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO EN LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/01/25

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 03/02/25, 10:58 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 03/02/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 18/01/2025 AL 31/01/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 1F.

Archivos adjuntos

INFORME ROBERTO VILLANUEVA ENERO 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 03/02/25, 10:59 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 03/02/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 03/02/25, 11:01 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 03/02/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025, POR UN MONTO DE 10,534.48 DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 48/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACIÓN "1F".

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 1F ROBERTO V. ENERO 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 03/02/25, 11:03 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 03/02/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025 POR UN IMPORTE DE:

10,534.48 DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 48/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 7.91 %

FINANCIERO: \$ 10,534.48 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 7.91 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 27/02/25, 06:40 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 06/02/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES LA PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO EL ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ Y EL ASESOR TÉCNICO, ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN21/SIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 01

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 01 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE GARANTÍAS PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 02

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 02 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 03

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 03 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (PAGO DE CONCEPTOS DISTINTOS A LOS AUTORIZADOS), DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 28/02/25, 01:37 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 13/02/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, JEFE DE DEPARTAMENTO EL ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ Y EL ASESOR TÉCNICO, ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN21ISIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 05

* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 01 DE NOMBRE PAGOS IMPROCEDENTES *RECURSOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA APLICADOS EN PROYECTOS DISTINTOS A LOS AUTORIZADOS POR LA INFE*, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 08

* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 01 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTÓNICOS, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, JEFE DE DEPARTAMENTO EL ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ Y EL ASESOR TÉCNICO, ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL OOMAPAS DE CAJEME, SE ELABORÓ BORRADOR DE CÉDULA DE OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 01

* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 01 DE NOMBRE FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 28/02/25, 01:42 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 20/02/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO

SIGUIENTE:

2 ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, JEFE DE DEPARTAMENTO EL ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ Y EL ASESOR TÉCNICO, ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN21/ISIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 04

* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 01 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (PAGO DEL CONCEPTO 2% INIFED FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO), DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 09

* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 01 DE NOMBRE FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

2 VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS.

EN ATENCIÓN A LOS OFICIOS NÚM. CSPA/045/2020, CSPA/0164/2021, SEMS/089/2022, SEMS/309/2023 Y SEP/SEMS/CG/0209/2025, SE REALIZA EL OFICIO NÚM. ECOP-DA-0158/2025 DIRIGIDO AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA LO CUAL SE ANALIZÓ Y REMITIÓ DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, RESPECTO DEL SIGUIENTE EXPEDIENTE:

EXPEDIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA UNIDAD PROF. ÁLVARO OBREGÓN SALIDO CLAVE GT: 26DPT0015V. OBRA: REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN CONALEP PROFESOR ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO: HUATABAMPO, LOCALIDAD: HUATABAMPO. CONTRATO: ISIE-NC-16-030, ISIE-NC-16-030-CM-01 E ISIE-NC-16-030-RED-01.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 28/02/25, 02:16 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/02/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, JEFE DE DEPARTAMENTO EL ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ Y EL ASESOR TÉCNICO, ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN21/ISIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 06

* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 01 DE NOMBRE PAGOS EN EXCESO (CANTIDADES PAGADAS NO EJECUTADAS), DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 10

* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 01 DE NOMBRE PAGOS EN EXCESO (CONCEPTOS PAGADOS DISTINTOS A LO CONTRATADOS Y AUTORIZADOS), DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 01/03/25, 02:21 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/03/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 2F

Archivos adjuntos

2.-INFORME FEBRERO ROBERTO CARLOS VILLANUEVA.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 01/03/25, 02:22 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/03/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 2 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 01/03/25, 02:25 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/03/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, POR UN MONTO DE 21,065.52 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 52/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "2F".

Archivos adjuntos

1.-ESTIMACIÓN 2 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 01/03/25, 02:26 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/03/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 POR UN IMPORTE DE: 21,065.52 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 52/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 23.73 %
FINANCIERO: \$ 31,600.00 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 23.73 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 14/03/25, 10:02 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 07/03/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

AUDITORÍA "A PROCESO-005-048-2025"

EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE REVISÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LOS SSS, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE, PARA COMPARTIRLA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (DE LA FEDERACIÓN).

DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:

CONTRATO: SSS-CGSS-LA-I-3-2024-235

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$14,650,551.15

AUDITORÍA 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YÉCORA, SE ELABORÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- OFICIO NO. ECOP-DA-0211/2025, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE YÉCORA PARA INVITACIÓN A CIERRE DE AUDITORÍA.

- OFICIO NO ECOP-DA-0213/2025, DIRIGIDO AL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE YÉCORA PARA INVITACIÓN AL CIERRE DE AUDITORÍA.

AUDITORÍA 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YÉCORA, SE ELABORÓ SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- OFICIO NO. ECOP-DA-0212/2025, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE YÉCORA PARA INVITACIÓN A CIERRE DE AUDITORÍA.

- OFICIO NO ECOP-DA-0214/2025, DIRIGIDO AL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE YÉCORA PARA INVITACIÓN AL CIERRE DE AUDITORÍA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 14/03/25

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 14/03/25, 10:22 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 14/03/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE 07 AL 13 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

AUDITORÍA 09-FAMEB22ISIE/2023,

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 09-FAMEB22ISIE/2023, A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SE ELABORÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- OFICIO NO. ECOP-DA-0232/2025, DIRIGIDO AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA INVITACIÓN A CIERRE DE AUDITORÍA.
- MEMORÁNDUM NO. 0106/2025, DIRIGIDO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA INVITACIÓN A CIERRE DE AUDITORÍA.
- ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA NO. 09-FAMEB22ISIE/2023

AUDITORÍA 14-ESC.CIEN22ISIE/2023,

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 14-ESC.CIEN22ISIE/2023, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN), DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SE ELABORÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- OFICIO NO. ECOP-DA-0233/2025, DIRIGIDO AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA INVITACIÓN A CIERRE DE AUDITORÍA.
- MEMORÁNDUM NO. 0106/2025, DIRIGIDO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA INVITACIÓN A CIERRE DE AUDITORÍA.
- ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA NO. 14-ESC.CIEN22ISIE/2023

AUDITORÍA 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023,

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YÉCORA, SE ELABORÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA NO. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023.

AUDITORÍA 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023,

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YÉCORA, SE ELABORÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA NO. 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023.

Complemento

SE ACTUALIZO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- CÉDULA DE OBSERVACIÓN 01 DE NOMBRE "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE"
MONTO OBSERVADO: SIN CUANTIFICAR
FECHA: 13 DE MARZO DE 2025.
- CÉDULA DE OBSERVACIÓN 02 DE NOMBRE "PAGOS EN EXCESO (CANTIDADES PAGADAS NO EJECUTADAS) "CONTRATO YECPROAGUA-INVRG01-2023"
MONTO OBSERVADO: \$ 304,327.90
FECHA: 13 DE MARZO DE 2025.
- CÉDULA DE OBSERVACIÓN 03 DE NOMBRE "DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y TRABAJOS MAL EJECUTADOS "CONTRATO: YECPROAGUA-INVRG01-2023"
MONTO OBSERVADO: \$ 82,039.00
FECHA: 13 DE MARZO DE 2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 14/03/25

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 26/03/25, 09:54 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 21/03/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

AUDITORÍA 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023,

• EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YÉCORA, SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE INFORME DE AUDITORÍA, DE LA CUAL SE DERIVARON LOS RESULTADOS QUE DIERON LUGAR A 6 INICIOS DE INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS.

AUDITORÍA 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023,

• EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YÉCORA, SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE INFORME DE AUDITORÍA, DE LA CUAL SE DERIVARON LOS RESULTADOS QUE DIERON LUGAR A 3 OBSERVACIONES Y 9 INICIOS DE INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS.

AUDITORÍA 14-ESC.CIEN22ISIE/2023,

• EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 14-ESC.CIEN22ISIE/2023, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN), DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE INFORME DE AUDITORÍA, DE LA CUAL SE DERIVÓ EL RESULTADO QUE DIO LUGAR A UNA RECOMENDACIÓN.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 26/03/25

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 31/03/25, 05:11 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/03/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: NOTA CONSOLIDADA DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2025

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

AUDITORÍA 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023,

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YÉCORA, SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE OFICIO PARA ENVÍO DE INFORME DE AUDITORÍA, DE LA CUAL SE DERIVARON LOS RESULTADOS QUE DIERON LUGAR A 6 INICIOS DE INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS.

AUDITORÍA 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023,

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YÉCORA, SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE OFICIO PARA ENVÍO DE INFORME DE AUDITORÍA, DE LA CUAL SE DERIVARON LOS RESULTADOS QUE DIERON LUGAR A 3 OBSERVACIONES Y 9 INICIOS DE INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS.

AUDITORÍA 14-ESC.CIEN22ISIE/2023,

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 14-ESC.CIEN22ISIE/2023, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN), DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE OFICIO PARA ENVÍO DE INFORME DE

AUDITORÍA, DE LA CUAL SE DERIVÓ EL RESULTADO QUE DIO LUGAR A UNA RECOMENDACIÓN.

AUDITORÍA 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023,

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SE ELABORÓ EL SIGUIENTE DOCUMENTO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

OFICIO NÚM. ECOP-DA-0295/2025, DIRIGIDO AL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SOLICITANDO INFORMACIÓN RESPECTO DE LA AUDITORÍA.

SE LLEVÓ A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO, AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, YA QUE EL AUDITOR, L.A. ALEJANDRO GUADALUPE MINJAREZ, QUIEN ESTABA DANDO SEGUIMIENTO A LA MISMA, DEJO DE LABORAR EN ESTA SECRETARÍA EL PASADO MES DE FEBRERO DEL 2025, Y SE RETOMARON SUS PENDIENTES SOBRE LA APLICACIÓN DEL RECURSO ANTES MENCIONADO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 21

Fecha y Hora: 01/04/25, 06:54 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/04/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 3F

Archivos adjuntos

INFORME ROBERTO V. MARZO 2025.PDF
INFORME ROBERTO V. MARZO 2025.PDF
INFORME ROBERTO V. MARZO 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 01/04/25, 06:55 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/04/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 01/04/25, 06:58 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/04/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, POR UN MONTO DE 21,065.52 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 52/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 3F.

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 3F ROBERTO V. MARZO 2025.PDF
ESTIMACIÓN 3F ROBERTO V. MARZO 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 01/04/25, 07:00 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/04/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 POR UN IMPORTE DE:
21,065.52 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 52/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 39.54 %
FINANCIERO: \$ 52,665.52 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 39.54 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 27/04/25, 07:43 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 06/04/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

AUDITORÍA 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023,

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, EN RESPUESTA AL OFICIO NÚM. ECOP-DA-0295/2025 SE REVISÓ LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA COMO ANEXO AL OFICIO NO. 230-2025 EL CUAL CONTENÍA LO SIGUIENTE:

CARPETAS:

- PUNTO 1. AVANCES MENSUALES CONAGUA 2023
- PUNTO 1. AVANCES MENSUALES CONAGUA 2024
- PUNTO 1. AVANCES MENSUALES CONAGUA 2025-1
- PUNTO 2. SUPERVISIÓN EXTERNA
- PUNTO 5. CUENTA PÚBLICA
- PUNTO 6. PRÓRROGA
- PUNTO 7. ESTADOS DE CUENTA CONTRAPARTE
- PUNTO 8. MOVIMIENTOS CONTRAPARTE
- PUNTO 9. ESTADOS DE CUENTA RECURSO FEDERAL
- PUNTO 10. MOVIMIENTOS FEDERALES

AUDITORÍA "A PROCESO-005-048-2025"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", PRÁCTICADA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE REVISÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LOS SSS, EN LO CORRESPONDIENTE LOS EXPEDIENTES DE LAS ADQUISICIONES COMO PREPARACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA EN EL HOSPITAL VICAM "SWITCH" DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, LOS CUALES SE

DATOS DE LOS EXPEDIENTES:

1. CONTRATO: SSS-CGSS-LA-I-2-2024-145
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$21,418,684.55.
2. CONTRATO: SSS-CGSS-LA-I-2-2024-146
PROVEEDOR: COMERCIAL QUÍMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$2,590,085.12.
3. CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-260
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$1,825,149.82.
4. CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-260
PROVEEDOR: HERTER PRO-SALUD, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$1,720,314.59.
5. CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-200
PROVEEDOR: COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$2,219,126.40

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 28/04/25

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 28/04/25, 07:27 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 13/04/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07 AL 13 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS.

OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0328/2025

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0328/2025, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS INFORMES DE AUDITORÍA, NÚM. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023 Y 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023; LA NOTIFICACIÓN DE LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA NÚM. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023 Y LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS NÚM. SSS-CGSS-LA-I-2-2024-145, SSS-CGSS-LA-I-2-2024-146, SSS-CGSS-AD-2024-200, SSS-CGSS-AD-2024-254 Y SSS-CGSS-AD-2024-260; CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS CON LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS ADQUISICIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS Y LA ENTREGA DE LOS OFICIOS SE REALIZÓ EN LOS MUNICIPIOS DE YÉCORA Y CAJEME, SONORA.

CONCLUIDA LA COMISIÓN LOS DÍAS POSTERIORES SE PREPARÓ LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS NÚM. SSS-CGSS-LA-I-3-2024-234, SSS-CGSS-LA-I-3-2024-235, SSS-CGSS-AD-2024-194, SSS-CGSS-AD-2024-248, SSS-CGSS-AD-2024-258 Y SSS-CGSS-AD-2024-293 RESPECTO DE LOS BIENES QUE SERÍAN VERIFICADOS EN LA COMISIÓN PROGRAMADA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 28/04/25

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 28/04/25, 06:01 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 20/04/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0348/2025

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0348/2025, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ PARA

QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, REALIZÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA ADQUISICIONES EFECTUADAS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS NÚM. SSS-CGSS-LA-1-3-2024-234, SSS-CGSS-LA-1-3-2024-235, SSS-CGSS-AD-2024-194, SSS-CGSS-AD-2024-248, SSS-CGSS-AD-2024-258 Y SSS-CGSS-AD-2024-293; CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS CON LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS ADQUISICIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONCLUIDA LA COMISIÓN LOS DÍAS POSTERIORES SE PREPARÓ LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS NÚM. SSS-CGSS-LA-1-2-2024-147, SSS-CGSS-LA-1-3-2024-236, SSS-CGSS-AD-2024-316, SSS-LA-1-4-2024-288, SSS-CGSS-AD-2024-264, SSS-CGSS-AD-2024-265, SSS-CGSS-AD-2024-195, SSS-CGSS-AD-2024-320 Y SSS-CGSS-AD-2024-259 RESPECTO DE LOS BIENES QUE SERÍAN VERIFICADOS EN LA COMISIÓN PROGRAMADA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/04/25

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 28/04/25, 06:07 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 27/04/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0367/2025

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0367/2025, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, REALIZÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA ADQUISICIONES EFECTUADAS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS NÚM. SSS-CGSS-LA-1-2-2024-147, SSS-CGSS-LA-1-3-2024-236, SSS-CGSS-AD-2024-316, SSS-LA-1-4-2024-288, SSS-CGSS-AD-2024-264, SSS-CGSS-AD-2024-265, SSS-CGSS-AD-2024-195, SSS-CGSS-AD-2024-320 Y SSS-CGSS-AD-2024-259; CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS CON LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS ADQUISICIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONCLUIDA LA COMISIÓN LOS DÍAS POSTERIORES SE PREPARÓ LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS NÚM. SSS-CGSS-AD-2024-255, SSS-CGSS-AD-2024-256, SSS-CGSS-AD-2024-257, SSS-CGSS-AD-2024-266, SSS-CGSS-AD-2024-317, SSS-CGSS-AD-2024-318, SSS-CGSS-AD-2024-319 Y SSS-CGSS-LA-1-3-2024-233 RESPECTO DE LOS BIENES QUE SERÍAN VERIFICADOS EN LA COMISIÓN PROGRAMADA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/04/25

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 30/04/25, 06:10 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0395/2025

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0395/2025, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, REALIZÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA ADQUISICIONES EFECTUADAS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS NÚM. SSS-CGSS-AD-2024-255, SSS-CGSS-AD-2024-256, SSS-CGSS-AD-2024-257, SSS-CGSS-AD-2024-266, SSS-CGSS-AD-2024-317, SSS-CGSS-AD-2024-318, SSS-CGSS-AD-2024-319 Y SSS-CGSS-LA-1-3-2024-233; CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS CON LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS ADQUISICIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/04/25

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 02/05/25, 12:51 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 02/05/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 4, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES: INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN FIJA Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN A PRECIO UNITARIO.

Archivos adjuntos

INFORME VARIABLE ROBERTO V. 2.PDF
INFORME ROBERTO V. ABRIL 2025.PDF
INFORME VARIABLE ROBERTO V. 1.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 02/05/25

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 02/05/25, 12:52 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 02/05/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 4 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 02/05/25

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 02/05/25, 12:54 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 02/05/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 4 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, POR UN MONTO DE 32,893.10 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 10/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA LA ESTIMACIÓN "4F" Y "4V".

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 4V ROBERTO V. 5M ABRIL 2025.PDF
ESTIMACIÓN 4F ROBERTO V. 5M ABRIL 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 02/05/25

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 02/05/25, 12:57 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 02/05/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 POR UN IMPORTE DE:
32,893.10 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 10/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 64.24 %
FINANCIERO: \$ 85,558.62 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 64.24 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 02/05/25

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.